

**Everock Investments S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social: L-2163 Luxembourg**

**29, avenue Monterey**

**R.C.S. LUXEMBOURG N° B 175 188**

**MISE EN LIQUIDATION**

29 décembre 2016

Numéro: 3085/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before Us Maître **Martine SCHAEFFER**, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of the company established in Luxembourg under the denomination of "**Everock Investments S.à r.l.**", R.C.S. Luxembourg section B number 175 188, having its registered office in L-2163 Luxembourg at 29, avenue Monterey, incorporated by a deed received by Maître Henry HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on January 29<sup>th</sup>, 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 825 of April 8<sup>th</sup>, 2013. The Articles of association have not been amended since.

**There appeared:**

**DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l.**, with registered office at 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116 983, (the "**Sole Shareholder**")

represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney granted under private seal.

Which proxies, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to state that:

I. that it represents the entire share capital of the Company and it acknowledged to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*);
2. Appointment of **DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l.** as liquidator (*liquidateur*) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the “**Liquidator**”);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Miscellaneous.

II. These facts having been exposed and recognized as true, the Sole Shareholder then took the following decisions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder decide to dissolve the company and to voluntary put it into liquidation.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to appoint **DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l.**, with registered office at 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.983, as **Liquidator** (*liquidateur*) of the Company, having designated as its representative Mr. Eric GILSON, private employee, born on 25 September, 1971 in Libramont (B), with professional address in L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of August 10th, 1915 (the “Law”). The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the Sole Shareholder in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend to the Sole Shareholder, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note(s) in the possession of the Company to the Sole Shareholder.

The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts of its powers which will be defined and for the duration fixed by itself.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

**WHEREOF**, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present original deed.

<b>Suit la traduction française du texte qui précède :</b>
--

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "**Everock Investments S.à r.l.**", R.C.S. Luxembourg numéro B 175188, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg au 29, avenue Monterey, constituée par acte de Me Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 825 du 08 avril 2013. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

**A comparu :**

**DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l.**, dont le siège social est établi au 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116 983, (ci-après, l'« **Associé Unique** »)

représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. qu'elle représente l'intégralité du capital social de la Société et qu'elle a reconnu avoir été dûment et pleinement informée des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant :

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire ;

2. Nomination de **DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l.**, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le « **Liquidateur** ») ;

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société ;

4. Divers.

II. Ces faits exposés et reconnus exacts, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de nommer **DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l.**, dont le siège social est établi au 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.983, en tant que liquidateur (le « **Liquidateur** ») de la Société, ayant désigné comme son représentant Monsieur Eric GILSON, employé privé, né le 25 septembre 1971 à Libramont (B), avec adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915

telle que modifiée (la « Loi »). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de L'Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son Associé Unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Associé Unique décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite dans la langue du mandataire des parties comparantes, agissant comme décrit ci-dessus, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état civil et résidence, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 06 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/483

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/André MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 19 janvier 2017